

Cuenta Pública 2021
 CIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAF)
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

C-05

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,576,449	3,790,376
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	3,572,368	3,435,108
Productos	0	0
Aprovechamientos	4,076	138
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	226,849
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	128,281
Aplicación	3,317,226	3,370,672
Servicios Personales	2,501,009	2,444,526
Materiales y Suministros	413,201	476,996
Servicios Generales	131,897	267,677
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,375	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	190,197	181,473
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	69,546	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	259,223	419,704
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	42,973	337,310
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,973	31,862
Bienes Muebles	0	40,237
Otras Aplicaciones de Inversión	0	265,211
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,973	-337,310
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	166,497	67,393
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	166,497	67,393
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-166,497	-67,393
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	49,753	15,001
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	49,397	34,396
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	99,150	49,397

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.
2021-2024**

LIC. MARISOL NAJERA ALBA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. ARIANNA MONSERRAT GALTAN JUÁREZ
REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE

ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA
DIRECTOR GENERAL DE LA DAPASCH

LIC. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
CONTRALOR INTERNO DE LA DAPASCH